

| Empresa: CENTRO SOCIAL BERTONI   |                                          |                |              |              | Folha: 1     |
|----------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| CNPJ: 51.912.038/0001-71         |                                          |                |              |              |              |
| Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 |                                          |                |              |              |              |
| Balancete de Verificação         |                                          |                |              |              |              |
| Conta Contabil                   | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
| 1                                | Ativo                                    | 180.339,12D    | 1.878.434,40 | 1.785.797,28 | 272.976,24 D |
| 1.1                              | Ativo Circulante                         | 115.498,02D    | 1.694.919,18 | 1.663.917,60 | 146.499,60 D |
| 1.1.1                            | Caixa e Equivalentes de Caixa            | 23.477,23D     | 1.492.467,25 | 1.374.113,18 | 141.831,30 D |
| 1.1.1.01                         | Caixa                                    | 301,98D        | 572,77       | 737,23       | 137,52 D     |
| 1.1.1.01.001                     | Caixa                                    | 301,98D        | 572,77       | 737,23       | 137,52 D     |
| 1.1.1.02                         | Bancos - Conta Corrente                  | 10,00D         | 1.090.353,28 | 992.655,13   | 97.708,15 D  |
| 1.1.1.02.001                     | Banco Itaú S/A:c/c11356-6 Rec.Livres     | 10,00D         | 513.515,07   | 513.524,07   | 1,00 D       |
| 1.1.1.02.002                     | Banco Brasil S/A:c/c21782-4 Rec.Restrito | 0,00D          | 148.060,81   | 148.060,81   | 0,00 D       |
| 1.1.1.02.006                     | Banco Brasil S/A:c/c40050-5 Rec.Restrito | 0,00D          | 82.148,88    | 82.148,88    | 0,00 D       |
| 1.1.1.02.007                     | Banco Brasil S/A:c/c40968-5 Rec.Restrito | 0,00D          | 219.060,52   | 219.060,52   | 0,00 D       |
| 1.1.1.02.008                     | Banco Brasil S/A:c/c41151-5 Rec.Restrito | 0,00D          | 127.568,00   | 29.860,85    | 97.707,15 D  |
| 1.1.1.03                         | Aplicações Financeiras Liquidez Imediata | 23.165,25D     | 401.541,20   | 380.720,82   | 43.985,63 D  |
| 1.1.1.03.001                     | Banco Itaú S/A c/c11356-6 Rec.Livres     | 22.965,18D     | 219.404,83   | 200.592,57   | 41.777,44 D  |
| 1.1.1.03.002                     | Banco Brasil S/A c/c21782-4 Rec.Restrito | 200,07D        | 72.116,35    | 72.252,80    | 63,62 D      |
| 1.1.1.03.006                     | Banco Brasil S/A:c/c40968-5 Rec.Restrito | 0,00D          | 110.020,02   | 107.875,45   | 2.144,57 D   |
| 1.1.2                            | Créditos                                 | 85.550,69D     | 44.567,84    | 130.118,53   | 0,00 D       |
| 1.1.2.01                         | Aplicações Financeiras                   | 79.199,56D     | 909,53       | 80.109,09    | 0,00 D       |
| 1.1.2.01.003                     | Banco Brasil S/A:c/c 40050-5Rec.Restrito | 79.199,56D     | 909,53       | 80.109,09    | 0,00 D       |
| 1.1.2.05                         | Adiantamentos                            | 6.351,13D      | 43.658,31    | 50.009,44    | 0,00 D       |
| 1.1.2.05.001                     | Adiantamento a Empregados                | 6.205,34D      | 18.877,10    | 25.082,44    | 0,00 D       |
| 1.1.2.05.002                     | Adiantamento a Fornecedores              | 145,79D        | 24.781,21    | 24.927,00    | 0,00 D       |
| 1.1.3                            | Estoques                                 | 6.470,10D      | 157.884,09   | 159.685,89   | 4.668,30 D   |
| 1.1.3.01                         | Estoque de Produtos e Materiais          | 6.470,10D      | 157.884,09   | 159.685,89   | 4.668,30 D   |
| 1.1.3.01.001                     | Materiais para Doação                    | 6.470,10D      | 63.801,75    | 65.603,55    | 4.668,30 D   |
| 1.1.3.01.002                     | Alimentos PMCampinas:Proj.Apoio Escola   | 0,00D          | 94.082,34    | 94.082,34    | 0,00 D       |
| 1.2                              | Ativo Não Circulante                     | 64.841,10D     | 183.515,22   | 121.879,68   | 126.476,64 D |
| 1.2.3                            | Imobilizado                              | 64.841,10D     | 183.515,22   | 121.879,68   | 126.476,64 D |
| 1.2.3.01                         | Bens Próprios sem Restrição              | 255.378,25D    | 169.606,08   | 92.199,54    | 332.784,79 D |
| 1.2.3.01.001                     | Telefonia                                | 1.117,63D      | 0,00         | 0,00         | 1.117,63 D   |
| 1.2.3.01.002                     | Móveis,Utensílios e Instalações          | 65.614,23D     | 0,00         | 0,00         | 65.614,23 D  |
| 1.2.3.01.003                     | Máquinas e Equip.Informática             | 70.036,78D     | 0,00         | 0,00         | 70.036,78 D  |
| 1.2.3.01.005                     | Benfeitorias em Propriedade de Terceiros | 83.706,61D     | 92.199,54    | 0,00         | 175.906,15 D |
| 1.2.3.01.006                     | Instrumentos Musicais                    | 20.110,00D     | 0,00         | 0,00         | 20.110,00 D  |
| 1.2.3.01.008                     | Benfeitorias em Andamento Subv. Gov      | 14.793,00D     | 77.406,54    | 92.199,54    | 0,00 D       |
| 1.2.3.02                         | (-)Depreciação Acumulada                 | 190.537,15C    | 13.909,14    | 29.680,14    | 206.308,15 C |
| 1.2.3.02.001                     | Telefonia                                | 1.117,63C      | 0,00         | 0,00         | 1.117,63 C   |
| 1.2.3.02.002                     | Móveis,Utensílios e Instalações          | 62.718,38C     | 13.909,14    | 4.398,08     | 53.207,32 C  |
| 1.2.3.02.004                     | Máquinas e Equip.Informática             | 59.743,54C     | 0,00         | 2.941,08     | 62.684,62 C  |
| 1.2.3.02.005                     | Benfeitorias em Propriedade de Terceiros | 66.957,60C     | 0,00         | 6.420,88     | 73.378,48 C  |
| 1.2.3.02.006                     | Instrumentos Musicais                    | 0,00D          | 0,00         | 15.920,10    | 15.920,10 C  |
| 2                                | Passivo                                  | 180.339,12C    | 749.210,47   | 841.847,59   | 272.976,24 C |
| - - -                            |                                          |                |              |              |              |

| Balancete de Verificação |                                          |                |            |            |              |
|--------------------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| Conta Contabil           | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
| 2.1                      | Passivo Circulante                       | 119.789,40C    | 728.121,81 | 756.135,34 | 147.802,93 C |
| 2.1.1                    | Obrigações Fornecedores Bens e Serviços  | 754,66C        | 294.656,60 | 295.344,51 | 1.442,57 C   |
| 2.1.1.01                 | Fornecedores                             | 754,66C        | 294.656,60 | 295.344,51 | 1.442,57 C   |
| 2.1.1.01.006             | Daltez Com.Logist.Alimentos Ltda         | 0,00C          | 18.179,14  | 18.179,14  | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.007             | Campcaixas Ind.Com.Embalagens Ltda       | 0,00C          | 2.625,00   | 2.625,00   | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.011             | Ultracasa Comércio de Gás Ltda -ME       | 0,00C          | 2.620,00   | 2.620,00   | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.012             | Dovair Montedori EPP                     | 0,00C          | 56,56      | 56,56      | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.014             | Laticínios Betim Ltda                    | 0,00C          | 2.924,69   | 2.924,69   | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.031             | Logos de Campinas Equip. Elet. Ltda      | 0,00C          | 260,80     | 260,80     | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.040             | Master Camp Com. de Supr. de Informatica | 0,00C          | 490,00     | 490,00     | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.044             | Delifesta Comercio de Alimentos Ltda ME  | 0,00C          | 359,32     | 359,32     | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.046             | A Extingrillo Manut. Com. De Mat. Contra | 0,00C          | 300,00     | 300,00     | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.047             | Wanderlei Da Silva LTDA ME               | 0,00C          | 1.416,00   | 1.416,00   | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.048             | Ticket Serviços S.A                      | 0,00C          | 36.492,01  | 36.492,01  | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.057             | Tenda Atacado Ltda                       | 0,00C          | 3.010,70   | 3.010,70   | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.063             | Comercial Agropecuaria Agrobela Ltda     | 0,00C          | 200,97     | 200,97     | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.070             | N K R Comercial Ltda                     | 0,00C          | 9.186,35   | 9.186,35   | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.071             | Dedetizi Controle de Pragas Ltda ME      | 126,66C        | 1.860,09   | 1.891,00   | 157,57 C     |
| 2.1.1.01.074             | Lauro Brotto Junior ME                   | 0,00C          | 1.661,62   | 1.661,62   | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.075             | Centerlar Comercio de Utilidades Ltda    | 0,00C          | 141,94     | 141,94     | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.086             | Casa do Serralheiro Campinas Casca Ltda  | 0,00C          | 382,40     | 382,40     | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.088             | Allpak Comercio de Descartaveis Ltda     | 0,00C          | 2.874,82   | 2.874,82   | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.089             | Humberto Cappelleso ME                   | 0,00C          | 450,00     | 450,00     | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.091             | Center Panos Campinas Com. P. Ltda EPP   | 0,00C          | 75,60      | 75,60      | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.094             | Antonio Alves dos Santos                 | 0,00C          | 14.000,00  | 14.000,00  | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.095             | Kalunga Com. e Ind. Grafica Ltda         | 0,00C          | 1.275,97   | 1.275,97   | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.096             | E.W. Comercio de Materiais para Constr.  | 0,00C          | 2.187,50   | 2.187,50   | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.098             | Roberto Lucio Vieira                     | 0,00C          | 153,44     | 153,44     | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.100             | R & R Com. de Marmores e Granitos Ltda   | 0,00C          | 780,00     | 780,00     | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.108             | Pague Menos Com. de Prod. Alim. Ltda     | 0,00C          | 239,88     | 239,88     | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.113             | Açougue El Salvador Limitada             | 0,00C          | 3.263,07   | 3.263,07   | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.120             | D.Camargo Contabilidade Ltda             | 628,00C        | 8.512,00   | 9.169,00   | 1.285,00 C   |
| 2.1.1.01.123             | W.S Comercio e Serviços de Esquadrias Lt | 0,00C          | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.136             | Ceatel Comercio de equip. eletricos      | 0,00C          | 145,00     | 145,00     | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.137             | Emporio Tio Maneco Eireli ME             | 0,00C          | 5.396,00   | 5.396,00   | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.163             | FS Comercio Varejista Utili. Dom. Ltda   | 0,00C          | 200,00     | 200,00     | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.168             | RR Montedori Comercio Mater. Eletricos   | 0,00C          | 457,50     | 457,50     | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.176             | Toffano e Toffano Materiais Eletricos Lt | 0,00C          | 200,90     | 200,90     | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.185             | Pedro Gobatti                            | 0,00C          | 1.600,00   | 1.600,00   | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.188             | S.O.S. Reparos e Ferramentas Ltda ME     | 0,00C          | 1.945,11   | 1.945,11   | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.195             | Ikigai Artesanatos e Presentes Ltda      | 0,00C          | 237,60     | 237,60     | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.197             | PMV Alimentos Ltda                       | 0,00C          | 135,83     | 135,83     | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.199             | Araguaia Madeiras Ltda EPP               | 0,00C          | 488,00     | 488,00     | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.201             | J. Feitosa Confeções ME                  | 0,00C          | 345,00     | 345,00     | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.204             | Gabriel Moretti                          | 0,00C          | 6.600,00   | 6.600,00   | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.205             | Q'Braza Comercio de Carvão Vegetal Ltda  | 0,00C          | 380,00     | 380,00     | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.206             | R.A.L.Comercio de Carnes Ltda Epp        | 0,00C          | 984,30     | 984,30     | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.207             | Work Medicina Ocupacional Ltda           | 0,00C          | 3.976,50   | 3.976,50   | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.208             | Sendas Distribuidora S/A                 | 0,00C          | 14.477,23  | 14.477,23  | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.209             | J C Fernandes                            | 0,00C          | 140,00     | 140,00     | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.212             | RDM Campinas Com. de Mat. Eletr. Ltda    | 0,00C          | 687,54     | 687,54     | 0,00 C       |
| - - -                    |                                          |                |            |            |              |

|                                  |                                          |                |           |           |             |
|----------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| Empresa: CENTRO SOCIAL BERTONI   |                                          |                |           |           | Folha: 3    |
| CNPJ: 51.912.038/0001-71         |                                          |                |           |           |             |
| Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 |                                          |                |           |           |             |
| Balancete de Verificação         |                                          |                |           |           |             |
| Conta Contabil                   | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
| 2.1.1.01.214                     | Bompeso Equipamentos para Cozinha Ltda   | 0,00C          | 121,00    | 121,00    | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.215                     | Jeilson Jose dos Santos Silva07720074467 | 0,00C          | 7.100,00  | 7.100,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.216                     | Baden Higiene Limpeza Ltda               | 0,00C          | 320,28    | 320,28    | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.219                     | Juliana Moreira da Silva Iva Se Campinas | 0,00C          | 265,00    | 265,00    | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.242                     | C. T. Mothe Parafusos Ltda               | 0,00C          | 51,86     | 51,86     | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.243                     | WL Uniformes Comercio do Vestuarios Ltda | 0,00C          | 201,00    | 201,00    | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.244                     | Porsani Ferros e Aços Ltda ME            | 0,00C          | 968,00    | 968,00    | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.245                     | Sotelha Metalica Industria, Com e Serv   | 0,00C          | 5.065,13  | 5.065,13  | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.246                     | Luis Fernando Kamimura Scarsi            | 0,00C          | 25.100,00 | 25.100,00 | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.247                     | Sodimac Campinas - Construdecor S/A      | 0,00C          | 2.805,68  | 2.805,68  | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.248                     | Luzia da Cunha Santana Sales             | 0,00C          | 520,00    | 520,00    | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.249                     | Julio Cesar Paim                         | 0,00C          | 400,00    | 400,00    | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.250                     | Ronaldo Xavier                           | 0,00C          | 4.500,00  | 4.500,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.251                     | Feira da Borracha de Campinas Ltda       | 0,00C          | 58,24     | 58,24     | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.252                     | Cleide Aparecida Carlos Quintino         | 0,00C          | 60,00     | 60,00     | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.253                     | Boleiros Confecção e Com de Artigos Esp. | 0,00C          | 316,89    | 316,89    | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.254                     | Seo e Silva Com de Tintas e Revestimento | 0,00C          | 2.099,70  | 2.099,70  | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.255                     | Tamara Gessica Barbosa                   | 0,00C          | 1.360,00  | 1.360,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.256                     | Luiz Otavio Zago Jesuino                 | 0,00C          | 500,00    | 500,00    | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.257                     | Sintis Soluções em Tecnologia da Inform. | 0,00C          | 120,00    | 120,00    | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.258                     | Moizes Arcelino de Oliveira              | 0,00C          | 4.450,00  | 4.450,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.259                     | Cesta Basica Brasil Coomercio de Aliment | 0,00C          | 755,80    | 755,80    | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.260                     | BZR Ladoe Comunicações Ltda              | 0,00C          | 181,90    | 181,90    | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.261                     | Du Distribuidora de Doces Ltda EPP       | 0,00C          | 582,64    | 582,64    | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.262                     | Sulamita Othero                          | 0,00C          | 459,00    | 459,00    | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.263                     | Diogo Rossi de Almeida                   | 0,00C          | 5.380,00  | 5.380,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.264                     | Acougue El Salvador Limitada ME          | 0,00C          | 4.393,17  | 4.393,17  | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.265                     | An Express Com Varej de Cosmeticos Ltda  | 0,00C          | 139,62    | 139,62    | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.266                     | Anderson Moreno                          | 0,00C          | 1.559,61  | 1.559,61  | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.267                     | Bicci e Grechi Ltda                      | 0,00C          | 115,00    | 115,00    | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.268                     | Dervania Romani Nascimento               | 0,00C          | 1.726,00  | 1.726,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.269                     | Comercio de Calçados Caminhada Ltda      | 0,00C          | 240,00    | 240,00    | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.270                     | Dalva Capella Carvalheira Ltda           | 0,00C          | 90,00     | 90,00     | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.271                     | Eliezer Fernando da Silva                | 0,00C          | 79,84     | 79,84     | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.272                     | Leonardo Augusto Palermo                 | 0,00C          | 744,00    | 744,00    | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.273                     | Kits Divinos Comercial Ltda              | 0,00C          | 719,52    | 719,52    | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.274                     | Magiale Comercial Ltda                   | 0,00C          | 236,85    | 236,85    | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.275                     | Marco Antonio Marques Guedes             | 0,00C          | 284,04    | 284,04    | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.276                     | Mega Compras Presentes Com. Ltda         | 0,00C          | 230,10    | 230,10    | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.277                     | My E-Commerce Ltda                       | 0,00C          | 459,47    | 459,47    | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.278                     | Regina de Oliveira Sant Ana              | 0,00C          | 209,40    | 209,40    | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.279                     | Reis Barros Serviços de Beleza Ltda      | 0,00C          | 58,44     | 58,44     | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.280                     | Rogério Gama Silva                       | 0,00C          | 24,99     | 24,99     | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.281                     | Snoop Comercial e SErviço Ltda           | 0,00C          | 67,93     | 67,93     | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.282                     | Victor Gabriel                           | 0,00C          | 987,80    | 987,80    | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.283                     | Wanderley Gonçalves da Silva             | 0,00C          | 8.890,00  | 8.890,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.284                     | Claudio Henrique Santos de Oliveira Garo | 0,00C          | 8.500,00  | 8.500,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.285                     | Diogo Carlos Faria                       | 0,00C          | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.286                     | Proteluz Comercio de Materiais Elet.Ltda | 0,00C          | 1.098,42  | 1.098,42  | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.287                     | Civilsane Equipamentos e Bombas Ltda ME  | 0,00C          | 300,00    | 300,00    | 0,00 C      |
| 2.1.1.01.288                     | Donglue Lei 24306906833                  | 0,00C          | 490,00    | 490,00    | 0,00 C      |
| - - -                            |                                          |                |           |           |             |

| Empresa: CENTRO SOCIAL BERTONI   |                                          |                |            |            | Folha: 4     |
|----------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| CNPJ: 51.912.038/0001-71         |                                          |                |            |            |              |
| Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 |                                          |                |            |            |              |
| Balancete de Verificação         |                                          |                |            |            |              |
| Conta Contabil                   | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
| 2.1.1.01.289                     | Mac Imports Comercial Ltda               | 0,00C          | 92,30      | 92,30      | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.290                     | Higa Produtos Alimenticios Ltda          | 0,00C          | 1.530,41   | 1.530,41   | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.291                     | Floricultura Elaine Theodoro Ltda Me     | 0,00C          | 287,00     | 287,00     | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.292                     | Emporio Solera Ltda                      | 0,00C          | 341,10     | 341,10     | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.293                     | Zacaqle Comercio de Armarinhos Ltda      | 0,00C          | 204,50     | 204,50     | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.294                     | Meqso Distribuição Ltda                  | 0,00C          | 5.881,29   | 5.881,29   | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.295                     | Campgelo Industria e Comer. de Gelo Ltda | 0,00C          | 44,00      | 44,00      | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.296                     | Ademir de Oliveira                       | 0,00C          | 500,00     | 500,00     | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.297                     | Rebeca Arruda Zulzke Psicologia          | 0,00C          | 5.460,00   | 5.460,00   | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.298                     | Metamorfose Psic e Neuropsicologia Ltda  | 0,00C          | 5.460,00   | 5.460,00   | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.299                     | WTC Comercio de Uniformes e Equip.Eireli | 0,00C          | 320,00     | 320,00     | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.300                     | Vinolo do Brasil Distribuidora Ltda      | 0,00C          | 260,00     | 260,00     | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.301                     | Irmãos Muffato S.A                       | 0,00C          | 222,95     | 222,95     | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.302                     | Peres Company Ltda                       | 0,00C          | 112,95     | 112,95     | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.303                     | S. M. C Machado Ltda                     | 0,00C          | 204,00     | 204,00     | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.304                     | Aline Maestro                            | 0,00C          | 925,00     | 925,00     | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.305                     | Americazul Artesanatos Ltda Epp          | 0,00C          | 1.688,40   | 1.688,40   | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.306                     | Rosana Rodrigues da Silva                | 0,00C          | 1.680,00   | 1.680,00   | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.307                     | Beatriz Olegario Passarini               | 0,00C          | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.308                     | Leonardo Mologni                         | 0,00C          | 1.680,00   | 1.680,00   | 0,00 C       |
| 2.1.1.01.309                     | Aline Romero Figueiredo                  | 0,00C          | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00 C       |
| 2.1.2                            | ObrigaçõesTrabalhistas e Encargos Sociai | 33.113,68C     | 315.648,46 | 325.964,15 | 43.429,37 C  |
| 2.1.2.01                         | Obrigações Trabalhistas                  | 19.996,04C     | 224.052,76 | 231.366,82 | 27.310,10 C  |
| 2.1.2.01.001                     | Salários a Pagar                         | 0,00C          | 192.892,39 | 195.729,58 | 2.837,19 C   |
| 2.1.2.01.002                     | Décimo Terceiro Salário a Pagar          | 0,00C          | 14.971,95  | 14.971,95  | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.003                     | Férias a Pagar                           | 19.996,04C     | 16.188,42  | 20.665,29  | 24.472,91 C  |
| 2.1.2.02                         | Encargos Sociais                         | 13.117,64C     | 91.595,70  | 94.597,33  | 16.119,27 C  |
| 2.1.2.02.001                     | FGTS a Recolher                          | 1.552,70C      | 15.278,51  | 15.613,21  | 1.887,40 C   |
| 2.1.2.02.002                     | INSS a Recolher                          | 4.606,31C      | 65.473,46  | 66.582,46  | 5.715,31 C   |
| 2.1.2.02.004                     | INSS s/Décimo Terceiro Salário a Pagar   | 0,00C          | 4.012,44   | 4.012,44   | 0,00 C       |
| 2.1.2.02.005                     | INSS s/Férias a Pagar                    | 5.358,94C      | 4.338,51   | 5.538,29   | 6.558,72 C   |
| 2.1.2.02.006                     | FGTS s/Décimo Terceiro Salário a Pagar   | 0,00C          | 1.197,72   | 1.197,72   | 0,00 C       |
| 2.1.2.02.007                     | FGTS s/Férias a Pagar                    | 1.599,69C      | 1.295,06   | 1.653,21   | 1.957,84 C   |
| 2.1.3                            | Obrigações Tributárias                   | 304,06C        | 2.426,35   | 2.590,38   | 468,09 C     |
| 2.1.3.01                         | Obrigações Tributárias Próprias          | 255,92C        | 2.307,61   | 2.459,70   | 408,01 C     |
| 2.1.3.01.001                     | Pis s/Folha Pagamento a Recolher         | 255,92C        | 1.996,01   | 1.903,37   | 163,28 C     |
| 2.1.3.01.004                     | PIS s/Férias a Pagar                     | 0,00C          | 161,89     | 406,62     | 244,73 C     |
| 2.1.3.01.005                     | PIS s/Décimo Terceiro Salário a Pagar    | 0,00C          | 149,71     | 149,71     | 0,00 C       |
| 2.1.3.02                         | Obrigações Tributárias Terceiros         | 48,14C         | 118,74     | 130,68     | 60,08 C      |
| 2.1.3.02.001                     | IRRF s/Salários                          | 0,21C          | 94,44      | 94,23      | 0,00 C       |
| 2.1.3.02.002                     | IRRF - Serviços Tomados                  | 47,93C         | 24,30      | 36,45      | 60,08 C      |
| 2.1.6                            | Subvenções e Doações                     | 85.617,00C     | 115.390,40 | 132.236,30 | 102.462,90 C |
| 2.1.6.01                         | Subvenções a Realizar                    | 78.160,50C     | 107.933,90 | 127.568,00 | 97.794,60 C  |
| 2.1.6.01.001                     | Entrada de Recursos                      | 78.160,50C     | 107.933,90 | 127.568,00 | 97.794,60 C  |
| - - -                            |                                          |                |            |            |              |

| Empresa: CENTRO SOCIAL BERTONI   |                                      |                |            |            | Folha: 5     |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| CNPJ: 51.912.038/0001-71         |                                      |                |            |            |              |
| Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 |                                      |                |            |            |              |
| Balancete de Verificação         |                                      |                |            |            |              |
| Conta Contabil                   | Descrição da Conta                   | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
| 2.1.6.02                         | Doações                              | 7.456,50C      | 7.456,50   | 4.668,30   | 4.668,30 C   |
| 2.1.6.02.001                     | Doações Recebidas a Distribuir       | 7.456,50C      | 7.456,50   | 4.668,30   | 4.668,30 C   |
| 2.3                              | Patrimônio Líquido                   | 60.549,72C     | 21.088,66  | 85.712,25  | 125.173,31 C |
| 2.3.4                            | Superávit ou Déficit Acumulado       | 60.549,72C     | 21.088,66  | 85.712,25  | 125.173,31 C |
| 2.3.4.01                         | Superávit Acumulado                  | 182.097,25C    | 199,96     | 20.688,74  | 202.586,03 C |
| 2.3.4.01.004                     | Superávit Dezembro 2002              | 14.984,49C     | 0,00       | 0,00       | 14.984,49 C  |
| 2.3.4.01.005                     | Superávit de 2010                    | 60.653,72C     | 0,00       | 0,00       | 60.653,72 C  |
| 2.3.4.01.006                     | Superávit de 2013                    | 2.459,55C      | 0,00       | 0,00       | 2.459,55 C   |
| 2.3.4.01.007                     | Superávit de 2014                    | 6.935,96C      | 0,00       | 0,00       | 6.935,96 C   |
| 2.3.4.01.008                     | Superávit de 2015                    | 1.062,01C      | 0,00       | 0,00       | 1.062,01 C   |
| 2.3.4.01.009                     | Superávit de 2017                    | 90.544,75C     | 0,00       | 0,00       | 90.544,75 C  |
| 2.3.4.01.010                     | Superávit de 2020                    | 5.456,77C      | 0,00       | 0,00       | 5.456,77 C   |
| 2.3.4.01.011                     | Superávit de 2023                    | 0,00C          | 199,96     | 20.688,74  | 20.488,78 C  |
| 2.3.4.02                         | Déficit Acumulado                    | 142.236,27D    | 0,00       | 0,00       | 142.236,27 D |
| 2.3.4.02.001                     | Déficit de 2010                      | 9.305,96D      | 0,00       | 0,00       | 9.305,96 D   |
| 2.3.4.02.002                     | Déficit de 2012                      | 17.265,44D     | 0,00       | 0,00       | 17.265,44 D  |
| 2.3.4.02.003                     | Déficit de 2016                      | 33.408,07D     | 0,00       | 0,00       | 33.408,07 D  |
| 2.3.4.02.004                     | Déficit de 2018                      | 18.707,87D     | 0,00       | 0,00       | 18.707,87 D  |
| 2.3.4.02.005                     | Déficit de 2019                      | 5.383,51D      | 0,00       | 0,00       | 5.383,51 D   |
| 2.3.4.02.006                     | Déficit de 2021                      | 49.164,57D     | 0,00       | 0,00       | 49.164,57 D  |
| 2.3.4.02.007                     | Déficit de 2022                      | 9.000,85D      | 0,00       | 0,00       | 9.000,85 D   |
| 2.3.4.03                         | Superávit ou Déficit do Exercício    | 20.688,74C     | 20.888,70  | 65.023,51  | 64.823,55 C  |
| 2.3.4.03.001                     | Superávit do Exercício               | 20.688,74C     | 20.688,74  | 64.823,55  | 64.823,55 C  |
| 2.3.4.03.003                     | Ajustes Exercicios Anteriores        | 0,00C          | 199,96     | 199,96     | 0,00 C       |
| 3                                | Custos e Despesas Operacionais       | 0,00D          | 759.691,97 | 759.691,97 | 0,00 D       |
| 3.1                              | Custos Atividades Assistência Social | 0,00D          | 421.821,78 | 421.821,78 | 0,00 D       |
| 3.1.1                            | Remuneração de Pessoal               | 0,00D          | 213.239,60 | 213.239,60 | 0,00 D       |
| 3.1.1.01                         | Pessoal com Vínculo Empregatício     | 0,00D          | 202.838,52 | 202.838,52 | 0,00 D       |
| 3.1.1.01.001                     | Salário                              | 0,00D          | 163.224,78 | 163.224,78 | 0,00 D       |
| 3.1.1.01.002                     | Décimo Terceiro Salário              | 0,00D          | 14.971,95  | 14.971,95  | 0,00 D       |
| 3.1.1.01.003                     | Férias                               | 0,00D          | 20.665,29  | 20.665,29  | 0,00 D       |
| 3.1.1.01.005                     | Exames Médicos                       | 0,00D          | 3.976,50   | 3.976,50   | 0,00 D       |
| 3.1.1.02                         | Pessoal sem Vínculo Empregatício     | 0,00D          | 10.401,08  | 10.401,08  | 0,00 D       |
| 3.1.1.02.001                     | Trabalho Voluntário                  | 0,00D          | 10.401,08  | 10.401,08  | 0,00 D       |
| 3.1.2                            | Benefícios com Pessoal               | 0,00D          | 53.718,62  | 53.718,62  | 0,00 D       |
| 3.1.2.01                         | Pessoal com Vínculo Empregatício     | 0,00D          | 53.718,62  | 53.718,62  | 0,00 D       |
| 3.1.2.01.001                     | Transporte                           | 0,00D          | 5.573,25   | 5.573,25   | 0,00 D       |
| 3.1.2.01.002                     | Cesta Básica                         | 0,00D          | 11.050,00  | 11.050,00  | 0,00 D       |
| 3.1.2.01.003                     | Auxilio Alimentação                  | 0,00D          | 36.492,01  | 36.492,01  | 0,00 D       |
| 3.1.2.01.005                     | Seguro Vida                          | 0,00D          | 603,36     | 603,36     | 0,00 D       |
| 3.1.3                            | Encargos Sociais                     | 0,00D          | 71.462,09  | 71.462,09  | 0,00 D       |
| 3.1.3.01                         | Encargos Sociais                     | 0,00D          | 71.462,09  | 71.462,09  | 0,00 D       |
| - - -                            |                                      |                |            |            |              |

| Balancete de Verificação |                                         |                |            |            |             |
|--------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Conta Contabil           | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
| 3.1.3.01.001             | INSS                                    | 0,00D          | 53.239,16  | 53.239,16  | 0,00 D      |
| 3.1.3.01.002             | FGTS                                    | 0,00D          | 16.241,08  | 16.241,08  | 0,00 D      |
| 3.1.3.01.003             | Pis s/Folha Pagamento                   | 0,00D          | 1.981,85   | 1.981,85   | 0,00 D      |
| 3.1.4                    | Custos Gerais                           | 0,00D          | 83.401,47  | 83.401,47  | 0,00 D      |
| 3.1.4.01                 | Custos Gerais                           | 0,00D          | 83.401,47  | 83.401,47  | 0,00 D      |
| 3.1.4.01.003             | Água                                    | 0,00D          | 3.729,48   | 3.729,48   | 0,00 D      |
| 3.1.4.01.004             | Uniforme                                | 0,00D          | 521,00     | 521,00     | 0,00 D      |
| 3.1.4.01.005             | Gastos Promoções e Campanhas            | 0,00D          | 66.886,34  | 66.886,34  | 0,00 D      |
| 3.1.4.01.006             | Gastos Projeto Criança                  | 0,00D          | 6.311,21   | 6.311,21   | 0,00 D      |
| 3.1.4.01.008             | Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 0,00D          | 5.953,44   | 5.953,44   | 0,00 D      |
| 3.2                      | Despesas Operacionais                   | 0,00D          | 119.117,81 | 119.117,81 | 0,00 D      |
| 3.2.1                    | Despesas Administrativas                | 0,00D          | 119.117,81 | 119.117,81 | 0,00 D      |
| 3.2.1.04                 | Despesas Gerais                         | 0,00D          | 76.572,65  | 76.572,65  | 0,00 D      |
| 3.2.1.04.001             | Materiais de Escritório                 | 0,00D          | 2.040,17   | 2.040,17   | 0,00 D      |
| 3.2.1.04.002             | Material de Limpeza                     | 0,00D          | 6.649,00   | 6.649,00   | 0,00 D      |
| 3.2.1.04.005             | Gás                                     | 0,00D          | 2.620,00   | 2.620,00   | 0,00 D      |
| 3.2.1.04.006             | Telefone                                | 0,00D          | 527,38     | 527,38     | 0,00 D      |
| 3.2.1.04.007             | Cartório                                | 0,00D          | 25,14      | 25,14      | 0,00 D      |
| 3.2.1.04.008             | Taxas                                   | 0,00D          | 126,00     | 126,00     | 0,00 D      |
| 3.2.1.04.009             | Manutenção/Conservação Equipamentos     | 0,00D          | 6.344,16   | 6.344,16   | 0,00 D      |
| 3.2.1.04.010             | Manutenção/Conservação Imóveis          | 0,00D          | 30.198,49  | 30.198,49  | 0,00 D      |
| 3.2.1.04.018             | Bens de Pequeno Valor                   | 0,00D          | 921,80     | 921,80     | 0,00 D      |
| 3.2.1.04.021             | Honorários Contábeis                    | 0,00D          | 8.541,00   | 8.541,00   | 0,00 D      |
| 3.2.1.04.023             | Depreciação                             | 0,00D          | 15.771,00  | 15.771,00  | 0,00 D      |
| 3.2.1.04.024             | Material de Uso e Consumo               | 0,00D          | 1.521,61   | 1.521,61   | 0,00 D      |
| 3.2.1.04.025             | Certificado Digital                     | 0,00D          | 216,00     | 216,00     | 0,00 D      |
| 3.2.1.04.026             | Contribuição Sindical                   | 0,00D          | 1,00       | 1,00       | 0,00 D      |
| 3.2.1.04.027             | Uber/Táxi                               | 0,00D          | 756,80     | 756,80     | 0,00 D      |
| 3.2.1.04.029             | Combustível                             | 0,00D          | 50,00      | 50,00      | 0,00 D      |
| 3.2.1.04.030             | Estacionamento                          | 0,00D          | 22,00      | 22,00      | 0,00 D      |
| 3.2.1.04.031             | Carreto/Frete                           | 0,00D          | 241,10     | 241,10     | 0,00 D      |
| 3.2.1.05                 | Pessoal sem Vínculo Empregaticio        | 0,00D          | 42.545,16  | 42.545,16  | 0,00 D      |
| 3.2.1.05.001             | Trabalho Vontuntario                    | 0,00D          | 42.545,16  | 42.545,16  | 0,00 D      |
| 3.3                      | Despesas Financeiras                    | 0,00D          | 2.807,70   | 2.807,70   | 0,00 D      |
| 3.3.1                    | Despesas Financeiras                    | 0,00D          | 2.807,70   | 2.807,70   | 0,00 D      |
| 3.3.1.01                 | Encargos Financeiros                    | 0,00D          | 2.807,70   | 2.807,70   | 0,00 D      |
| 3.3.1.01.002             | Multas                                  | 0,00D          | 120,69     | 120,69     | 0,00 D      |
| 3.3.1.01.004             | Tarifas Bancárias                       | 0,00D          | 2.687,01   | 2.687,01   | 0,00 D      |
| 3.4                      | Despesas Tributárias                    | 0,00D          | 455,06     | 455,06     | 0,00 D      |
| 3.4.1                    | Despesas Tributárias                    | 0,00D          | 455,06     | 455,06     | 0,00 D      |
| 3.4.1.01                 | Impostos, Taxas e Contribuições         | 0,00D          | 455,06     | 455,06     | 0,00 D      |
| 3.4.1.01.005             | IRRF s/Aplicações Financeiras           | 0,00D          | 427,84     | 427,84     | 0,00 D      |
| 3.4.1.01.006             | IOF                                     | 0,00D          | 27,22      | 27,22      | 0,00 D      |
| 3.5                      | Despesas Verbas Convênios e Parcerias   | 0,00D          | 215.489,62 | 215.489,62 | 0,00 D      |

|                                  |                                          |                |            |            |             |
|----------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Empresa: CENTRO SOCIAL BERTONI   |                                          |                |            |            | Folha: 7    |
| CNPJ: 51.912.038/0001-71         |                                          |                |            |            |             |
| Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 |                                          |                |            |            |             |
| Balancete de Verificação         |                                          |                |            |            |             |
| Conta Contabil                   | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
| 3.5.1                            | Convenio Municipal                       | 0,00D          | 215.489,62 | 215.489,62 | 0,00 D      |
| 3.5.1.01                         | Remuneração,Encargos e Benefícios        | 0,00D          | 168.106,94 | 168.106,94 | 0,00 D      |
| 3.5.1.01.001                     | Salário                                  | 0,00D          | 121.174,23 | 121.174,23 | 0,00 D      |
| 3.5.1.01.004                     | Encargos Sociais                         | 0,00D          | 31.180,35  | 31.180,35  | 0,00 D      |
| 3.5.1.01.005                     | FGTS                                     | 0,00D          | 14.812,12  | 14.812,12  | 0,00 D      |
| 3.5.1.01.006                     | Pis s/Folha Pagamento                    | 0,00D          | 915,94     | 915,94     | 0,00 D      |
| 3.5.1.01.010                     | Exames Médicos/Ocupacional               | 0,00D          | 24,30      | 24,30      | 0,00 D      |
| 3.5.1.02                         | Outras Despesas                          | 0,00D          | 47.382,68  | 47.382,68  | 0,00 D      |
| 3.5.1.02.001                     | Energia Elétrica                         | 0,00D          | 10.408,49  | 10.408,49  | 0,00 D      |
| 3.5.1.02.003                     | Telefone                                 | 0,00D          | 1.572,79   | 1.572,79   | 0,00 D      |
| 3.5.1.02.004                     | Honorários Contábeis                     | 0,00D          | 628,00     | 628,00     | 0,00 D      |
| 3.5.1.02.005                     | Manutenção/Conservação Imóveis           | 0,00D          | 7.888,40   | 7.888,40   | 0,00 D      |
| 3.5.1.02.006                     | Serviços de Terceiros - Prof. Música     | 0,00D          | 6.680,00   | 6.680,00   | 0,00 D      |
| 3.5.1.02.007                     | Serviços Terceiros Psicologia/Pedagogia  | 0,00D          | 16.525,00  | 16.525,00  | 0,00 D      |
| 3.5.1.02.008                     | Serviços de Terceiros - Prof. Esportes   | 0,00D          | 1.680,00   | 1.680,00   | 0,00 D      |
| 3.5.1.02.009                     | Serviços de Terceiros Prof. Informatica  | 0,00D          | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00 D      |
| 4                                | Receitas                                 | 0,00C          | 761.484,51 | 761.484,51 | 0,00 C      |
| 4.1                              | Receitas Operacionais                    | 0,00C          | 605.364,85 | 605.364,85 | 0,00 C      |
| 4.1.1                            | Receitas sem Restrição                   | 0,00C          | 310.361,85 | 310.361,85 | 0,00 C      |
| 4.1.1.01                         | Doações e Mensalidades                   | 0,00C          | 156.910,01 | 156.910,01 | 0,00 C      |
| 4.1.1.01.001                     | Doações                                  | 0,00C          | 151.310,01 | 151.310,01 | 0,00 C      |
| 4.1.1.01.002                     | Mensalidades                             | 0,00C          | 5.600,00   | 5.600,00   | 0,00 C      |
| 4.1.1.02                         | Outras Receitas sem Restrição            | 0,00C          | 153.103,82 | 153.103,82 | 0,00 C      |
| 4.1.1.02.001                     | Promoções e Campanhas                    | 0,00C          | 153.103,82 | 153.103,82 | 0,00 C      |
| 4.1.1.04                         | Receitas Financeiras sem Restrição       | 0,00C          | 348,02     | 348,02     | 0,00 C      |
| 4.1.1.04.001                     | Rendimento Aplic.Financeiras s/Restrição | 0,00C          | 348,02     | 348,02     | 0,00 C      |
| 4.1.2                            | Receitas com Restrição                   | 0,00C          | 295.003,00 | 295.003,00 | 0,00 C      |
| 4.1.2.01                         | Subvenções Governamentais                | 0,00C          | 292.236,11 | 292.236,11 | 0,00 C      |
| 4.1.2.01.001                     | FMAS - Cofinanciamento Municipal         | 0,00C          | 184.302,21 | 184.302,21 | 0,00 C      |
| 4.1.2.01.002                     | Emenda Parlamentar                       | 0,00C          | 107.933,90 | 107.933,90 | 0,00 C      |
| 4.1.2.02                         | Receitas Financeiras com Restrição       | 0,00C          | 1.012,90   | 1.012,90   | 0,00 C      |
| 4.1.2.02.001                     | Rendimento Aplic.Financeiras c/Restrição | 0,00C          | 1.012,90   | 1.012,90   | 0,00 C      |
| 4.1.2.03                         | Deduções Receitas com Restrição          | 0,00C          | 1.753,99   | 1.753,99   | 0,00 C      |
| 4.1.2.03.001                     | Devolução Verba FMAS Cof.Municipal       | 0,00C          | 670,01     | 670,01     | 0,00 C      |
| 4.1.2.03.002                     | Devolução Verba Emenda Parlamentar       | 0,00C          | 1.083,98   | 1.083,98   | 0,00 C      |
| 4.3                              | Outras Receitas Operacionais             | 0,00C          | 156.119,66 | 156.119,66 | 0,00 C      |
| 4.3.1                            | Outras Receitas Operacionais             | 0,00C          | 156.119,66 | 156.119,66 | 0,00 C      |
| 4.3.1.01                         | Outras Receitas sem Restrição            | 0,00C          | 62.037,32  | 62.037,32  | 0,00 C      |
| 4.3.1.01.001                     | Doações In Natura                        | 0,00C          | 62.037,32  | 62.037,32  | 0,00 C      |
| 4.3.1.02                         | Outras Receitas com Restrição            | 0,00C          | 94.082,34  | 94.082,34  | 0,00 C      |
| - - -                            |                                          |                |            |            |             |

|                                   |                                  |                                 |                             |              |              |              |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Empresa: CENTRO SOCIAL BERTONI    |                                  |                                 |                             |              | Folha: 8     |              |
| CNPJ: 51.912.038/0001-71          |                                  |                                 |                             |              |              |              |
| Período: 01/01/2024 a 31/12/2024  |                                  |                                 |                             |              |              |              |
| Balancete de Verificação          |                                  |                                 |                             |              |              |              |
| Conta Contabil                    |                                  | Descrição da Conta              | Saldo Anterior              | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
| 4.3.1.02.001                      | Alimento                         | PMCampinas:Projeto Apoio Escola | 0,00C                       | 94.082,34    | 94.082,34    | 0,00 C       |
| 5                                 | Variações                        | Patrimoniais                    | 0,00D                       | 1.032.767,85 | 1.032.767,85 | 0,00 D       |
| 5.1                               | Benefícios                       | Obtidos                         | 0,00D                       | 56.675,72    | 56.675,72    | 0,00 D       |
| 5.1.2                             | Obtenção de Serviços             | Voluntários                     | 0,00D                       | 52.946,24    | 52.946,24    | 0,00 D       |
| 5.1.2.01                          | Atividade de Assistência         | Social                          | 0,00D                       | 52.946,24    | 52.946,24    | 0,00 D       |
| 5.1.2.01.001                      | Trabalho                         | Voluntário                      | 0,00D                       | 52.946,24    | 52.946,24    | 0,00 D       |
| 5.1.3                             | Obtenção de Benefícios           | Tarifarios                      | 0,00D                       | 3.729,48     | 3.729,48     | 0,00 D       |
| 5.1.3.01                          | Benefícios                       | Usufruidos                      | 0,00D                       | 3.729,48     | 3.729,48     | 0,00 D       |
| 5.1.3.01.001                      | Isenção da Tarifa de Agua/Esgoto |                                 | 0,00D                       | 3.729,48     | 3.729,48     | 0,00 D       |
| 5.2                               | Benefícios                       | Concedidos                      | 0,00D                       | 159.685,89   | 159.685,89   | 0,00 D       |
| 5.2.1                             | Benefício                        | Integral                        | 0,00D                       | 159.685,89   | 159.685,89   | 0,00 D       |
| 5.2.1.01                          | Atividade de Assistência         | Social                          | 0,00D                       | 159.685,89   | 159.685,89   | 0,00 D       |
| 5.2.1.01.001                      | Doações                          | In Natura                       | 0,00D                       | 65.603,55    | 65.603,55    | 0,00 D       |
| 5.2.1.01.002                      | Alimento                         | PMCampinas:Proj.Apoio Escola    | 0,00D                       | 94.082,34    | 94.082,34    | 0,00 D       |
| 5.3                               | Apuração do Resultado            |                                 | 0,00D                       | 816.406,24   | 816.406,24   | 0,00 D       |
| 5.3.1                             | Apuração do Resultado            |                                 | 0,00D                       | 816.406,24   | 816.406,24   | 0,00 D       |
| 5.3.1.01                          | Apuração do Resultado            |                                 | 0,00D                       | 816.406,24   | 816.406,24   | 0,00 D       |
| 5.3.1.01.001                      | Apuração do Resultado            |                                 | 0,00D                       | 816.406,24   | 816.406,24   | 0,00 D       |
| ATIVO                             |                                  |                                 | 180.339,12 D                | 1.878.434,40 | 1.785.797,28 | 272.976,24 D |
| PASSIVO                           |                                  |                                 | 180.339,12 C                | 749.210,47   | 841.847,59   | 272.976,24 C |
| DESPESA                           |                                  |                                 | 0,00 D                      | 759.691,97   | 759.691,97   | 0,00 D       |
| RECEITA                           |                                  |                                 | 0,00 C                      | 761.484,51   | 761.484,51   | 0,00 C       |
| CUSTO                             |                                  |                                 | 0,00 D                      | 1.032.767,85 | 1.032.767,85 | 0,00 D       |
| RESULTADO                         |                                  |                                 | 0,00 D                      | 0,00         | 0,00         | 0,00 D       |
| RESULTADO                         |                                  |                                 |                             |              |              | 0,00         |
| Campinas, 31 de Dezembro de 2024. |                                  |                                 |                             |              |              |              |
| Presidente                        |                                  |                                 | CONTADOR                    |              |              |              |
| Wilson Fabiani dos Santos         |                                  |                                 | JOSE DANIEL ALMEIDA CAMARGO |              |              |              |
| CPF: 431.986.279-15               |                                  |                                 | CT CRC: 1SP166084/O-6       |              |              |              |
| - - -                             |                                  |                                 |                             |              |              |              |